

证券代码:688199 证券简称:利元亨 公告编号:2022-010

广东利元亨智能装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开时间:2022年1月20日
- (二) 股东大会召开的地点:广东省惠州市惠城区麦艾镇新顺路4号产业园1101会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的情况:

出席会议的股东和代理人人数	13
1. 公司现任董事1人,出席人:	13
2.出席本次会议持有表决权的股数	47,273,040
普通股股东所持表决权数量	47,273,040
3.出席本次会议持有有效表决权占公司表决权数量的比例(%)	53.7193
普通股股东所持有效表决权数量	53.7193

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议大案由公司董事长梁健先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议议程,符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1. 公司现任董事1人,出席人:
- 2. 公司现任监事3人,出席人:
- 3. 董事会秘书陆嘉先生出席本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 2.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 2021.议案名称:发行规模
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 2021.议案名称:前次募集资金发行价格
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 204.议案名称:可转换公司债券存续期限
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 205.议案名称:债券利率
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 206.议案名称:还本付息的期限和方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 207.议案名称:转股期限
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 208.议案名称:转股价格的确定和调整
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 209.议案名称:转股价格的向下修正条款
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 210.议案名称:转股数量确定方式以及转股不足一股金额的处理方法
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 211.议案名称:赎回条款
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 212.议案名称:担保条款
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 213.议案名称:转股后的股利分配
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 214.议案名称:发行方式及发行对象
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 215.议案名称:向原股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 216.议案名称:债券持有人会议相关事项
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 218.议案名称:担保事项
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 219.议案名称:募集资金管理
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 220.议案名称:本次发行方案的有效期限
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 221.议案名称:本次发行方案的有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 6.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 6.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 7.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 8.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 9.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 10.议案名称:《关于向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- 11.议案名称:《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100.0000	0
普通股	47,273,040	100.0000	0

- (二)涉及重大事项,应披露以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》	47,273,040	100.0000	0
2	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案》	47,273,040	100.0000	0

- 201.本次发行方案的有效期
- 202.转股期限
- 203.转股价格的确定和调整
- 204.可转换公司债券利率
- 205.赎回条款
- 206.担保条款
- 207.转股后的股利分配
- 208.转股价格的向下修正条款
- 209.募集资金管理
- 210.担保事项
- 211.募集资金使用
- 212.募集资金管理
- 213.募集资金使用
- 214.募集资金使用
- 215.募集资金使用
- 216.募集资金使用
- 217.募集资金使用
- 218.募集资金使用
- 219.募集资金使用
- 220.募集资金使用
- 221.募集资金使用
- 222.募集资金使用
- 223.募集资金使用
- 224.募集资金使用
- 225.募集资金使用
- 226.募集资金使用
- 227.募集资金使用
- 228.募集资金使用
- 229.募集资金使用
- 230.募集资金使用
- 231.募集资金使用
- 232.募集资金使用
- 233.募集资金使用
- 234.募集资金使用
- 235.募集资金使用
- 236.募集资金使用
- 237.募集资金使用
- 238.募集资金使用
- 239.募集资金使用
- 240.募集资金使用
- 241.募集资金使用
- 242.募集资金使用
- 243.募集资金使用
- 244.募集资金使用
- 245.募集资金使用
- 246.募集资金使用
- 247.募集资金使用
- 248.募集资金使用
- 249.募集资金使用
- 250.募集资金使用
- 251.募集资金使用
- 252.募集资金使用
- 253.募集资金使用
- 254.募集资金使用
- 255.募集资金使用
- 256.募集资金使用
- 257.募集资金使用
- 258.募集资金使用
- 259.募集资金使用
- 260.募集资金使用
- 261.募集资金使用
- 262.募集资金使用
- 263.募集资金使用
- 264.募集资金使用
- 265.募集资金使用
- 266.募集资金使用
- 267.募集资金使用
- 268.募集资金使用
- 269.募集资金使用
- 270.募集资金使用
- 271.募集资金使用
- 272.募集资金使用
- 273.募集资金使用
- 274.募集资金使用
- 275.募集资金使用
- 276.募集资金使用
- 277.募集资金使用
- 278.募集资金使用
- 279.募集资金使用
- 280.募集资金使用
- 281.募集资金使用
- 282.募集资金使用
- 283.募集资金使用
- 284.募集资金使用
- 285.募集资金使用
- 286.募集资金使用
- 287.募集资金使用
- 288.募集资金使用
- 289.募集资金使用
- 290.募集资金使用
- 291.募集资金使用
- 292.募集资金使用
- 293.募集资金使用
- 294.募集资金使用
- 295.募集资金使用
- 296.募集资金使用
- 297.募集资金使用
- 298.募集资金使用
- 299.募集资金使用
- 300.募集资金使用
- 301.募集资金使用
- 302.募集资金使用
- 303.募集资金使用
- 304.募集资金使用
- 305.募集资金使用
- 306.募集资金使用
- 307.募集资金使用
- 308.募集资金使用
- 309.募集资金使用
- 310.募集资金使用
- 311.募集资金使用
- 312.募集资金使用
- 313.募集资金使用
- 314.募集资金使用
- 315.募集资金使用
- 316.募集资金使用
- 317.募集资金使用
- 318.募集资金使用
- 319.募集资金使用
- 320.募集资金使用
- 321.募集资金使用
- 322.募集资金使用
- 323.募集资金使用
- 324.募集资金使用
- 325.募集资金使用
- 326.募集资金使用
- 327.募集资金使用
- 328.募集资金使用
- 329.募集资金使用
- 330.募集资金使用
- 331.募集资金使用
- 332.募集资金使用
- 333.募集资金使用
- 334.募集资金使用
- 335.募集资金使用
- 336.募集资金使用
- 337.募集资金使用
- 338.募集资金使用
- 339.募集资金使用
- 340.募集资金使用
- 341.募集资金使用
- 342.募集资金使用
- 343.募集资金使用
- 344.募集资金使用
- 345.募集资金使用
- 346.募集资金使用
- 347.募集资金使用
- 348.募集资金使用
- 349.募集资金使用
- 350.募集资金使用
- 351.募集资金使用
- 352.募集资金使用
- 353.募集资金使用
- 354.募集资金使用
- 355.募集资金使用
- 356.募集资金使用
- 357.募集资金使用
- 358.募集资金使用
- 359.募集资金使用
- 360.募集资金使用
- 361.募集资金使用
- 362.募集资金使用
- 363.募集资金使用
- 364.募集资金使用
- 365.募集资金使用
- 366.募集资金使用
- 367.募集资金使用
- 368.募集资金使用
- 369.募集资金使用
- 370.募集资金使用
- 371.募集资金使用
- 372.募集资金使用
- 373.募集资金使用
- 374.募集资金使用
- 375.募集资金使用
- 376.募集资金使用
- 377.募集资金使用
- 378.募集资金使用
- 379.募集资金使用
- 380.募集资金使用
- 381.募集资金使用
- 382.募集资金使用
- 383.募集资金使用
- 384.募集资金使用
- 385.募集资金使用
- 386.募集资金使用
- 387.募集资金使用
- 388.募集资金使用
- 389.募集资金使用
- 390.募集资金使用
- 391.募集资金使用
- 392.募集资金使用
- 393.募集资金使用
- 394.募集资金使用
- 395.募集资金使用
- 396.募集资金使用
- 397.募集资金使用
- 398.募集资金使用
- 399.募集资金使用
- 400.募集资金使用
- 401.募集资金使用
- 402.募集资金使用
- 403.募集资金使用
- 404.募集资金使用
- 405.募集资金使用
- 406.募集资金使用
- 407.募集资金使用
- 408.募集资金使用
- 409.募集资金使用
- 410.募集资金使用
- 411.募集资金使用
- 412.募集资金使用
- 413.募集资金使用
- 414.募集资金使用
- 415.募集资金使用
- 416.募集资金使用
- 417.募集资金使用
- 418.募集资金使用
- 419.募集资金使用
- 420.募集资金使用
- 421.募集资金使用
- 422.募集资金使用
- 423.募集资金使用
- 424.募集资金使用
- 425.募集资金使用
- 426.募集资金使用
- 427.募集资金使用
- 428.募集资金使用
- 429.募集资金使用
- 430.募集资金使用
- 431.募集资金使用
- 432.募集资金使用
- 433.募集资金使用
- 434.募集资金使用
- 435.募集资金使用
- 436.募集资金使用
- 437.募集资金使用
- 438.募集资金使用
- 439.募集资金使用
- 440.募集资金使用
- 441.募集资金使用
- 442.募集资金使用
- 443.募集资金使用
- 444.募集资金使用
- 445.募集资金使用
- 446.募集资金使用
- 447.募集资金使用
- 448.募集资金使用
- 449.募集资金使用
- 450.募集资金使用
- 451.募集资金使用
- 452.募集资金使用
- 453.募集资金使用
- 454.募集资金使用
- 455.募集资金使用
- 456.募集资金使用
- 457.募集资金使用
- 458.募集资金使用
- 459.募集资金使用
- 460.募集资金使用
- 461.募集资金使用
- 462.募集资金使用
- 463.募集资金使用
- 464.募集资金使用
- 465.募集资金使用
- 466.募集资金使用
- 467.募集资金使用
- 468.募集资金使用
- 469.募集资金使用
- 470.募集资金使用
- 471.募集资金使用
- 472.募集资金使用
- 473.募集资金使用
- 474.募集资金使用
- 475.募集资金使用
- 476.募集资金使用
- 477.募集资金使用
- 478.募集资金使用
- 479.募集资金使用
- 480.募集资金使用
- 481.募集资金使用
- 482.募集资金使用
- 483.募集资金使用
- 484.募集资金使用
- 485.募集资金使用
- 486.募集资金使用
- 487.募集资金使用
- 488.募集资金使用
- 489.募集资金使用
- 490.募集资金使用
- 491.募集资金使用
- 492.募集资金使用
- 493.募集资金使用
- 494.募集资金使用
- 495.募集资金使用
- 496.募集资金使用
- 497.募集资金使用
- 498.募集资金使用
- 499.募集资金使用
- 500.募集资金使用
- 501.募集资金使用
- 502.募集资金使用
- 503.募集资金使用
- 504.募集资金使用
- 505.募集资金使用
- 506.募集资金使用
- 507.募集资金使用
- 508.募集资金使用
- 509.募集资金使用
- 510.募集资金使用
- 511.募集资金使用
- 512.募集资金使用
- 513.募集资金使用
- 514.募集资金使用
- 515.募集资金使用
- 516.募集资金使用
- 517.募集资金使用
- 518.募集资金使用
- 519.募集资金使用
- 520.募集资金使用
- 521.募集资金使用
- 522.募集资金使用
- 523.募集资金使用
- 524.募集资金使用
- 525.募集资金使用
- 526.募集资金使用
- 527.募集资金使用
- 528.募集资金使用
- 529.募集资金使用
- 530.募集资金使用
- 531.募集资金使用
- 532.募集资金使用
- 533.募集资金使用
- 534.募集资金使用
- 535.募集资金使用
- 536.募集资金使用
- 537.募集资金使用
- 538.募集资金使用
- 539.募集资金使用
- 540.募集资金使用
- 541.募集资金使用
- 542.募集资金使用
- 543.募集资金使用
- 544.募集资金使用
- 545.募集资金使用
- 546.募集资金使用
- 547.募集资金使用
- 548.募集资金使用
- 549.募集资金使用
- 550.募集资金使用
- 551.募集资金使用
- 552.募集资金使用
- 553.募集资金使用
- 554.募集资金使用
- 555.募集资金使用
- 556.募集资金使用
- 557.募集资金使用
- 558.募集资金使用
- 559.募集资金使用
- 560.募集资金使用
- 561.募集资金使用
- 562.募集资金使用
- 563.募集资金使用
- 564.募集资金使用
- 565.募集资金使用
- 566.募集资金使用
- 567.募集资金使用
- 568.募集资金使用
- 569.募集资金使用
- 570.募集资金使用
- 571.募集资金使用
- 572.募集资金使用
- 573.募集资金使用
- 574.募集资金使用
- 575.募集资金使用
- 576.募集资金使用
- 577